

天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年8月17日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第七次会议通知》，本次会议于2020年8月27日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及深圳证券交易所发布的信息披露指引、业务办理指南、备忘录及通知等文件规定，对章程进行了修改，修改后的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2020年8月）》。

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2020年8月）》。

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2020年8月）》。

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月14日召开公司2020年第六次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2020年8月28日